

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-012

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于关联交易的议案

监事会认为：将要发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合本行与关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定，同意本次关于关联交易的议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日